



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. S.G.BOSCO-MANZONI TORITTO  
70020 TORITTO (BA) VIA MONTESSORI S.N.C. C.F. 93423090724 C.M. BAIC87700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018  
Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>68.040,06</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	148.329,38		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	750,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>217.119,44</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	137.251,78		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.338,40		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>67.529,26</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	50.820,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	3.684,91	Euro	<b>54.504,91</b>
dell'esercizio	Euro	13.108,81		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>13.108,81</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>41.396,10</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>108.925,36</b> <b>(5+8)</b>

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>199.149,38</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>150.360,59</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>48.788,79</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa SFORZA ROSANNA

Data 05/03/2019

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999